

**«Дорожная карта»  
по снижению комплаенс - рисков Управления образования администрации  
муниципального образования городского округа «Усинск» на 2021 год**

№ п/п	Вид комплаенс-риска	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте (паспорту) комплаенс - рисков)	Распределение ответственности и полномочий	План исполнения мероприятий	Планируемый результат
1	Излишне установленные требования к участникам закупки, требования о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством РФ, нарушение порядка проведения закупочных процедур (установление неправомерных сроков окончания подачи заявок участниками при публикациях извещений о закупках товаров, работ, услуг конкурентными способами)	1. Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок. 2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках. 3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 4. Повышение уровня знаний ответственного лица (лиц) за осуществление закупок.	Ответственные лица Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» (далее – Управление образования) за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ком администрации муниципального образования городского округа «Усинск» (контрактный управляющий) или лицо его замещающее	на постоянно й основе	сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
2	«Дробление» закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с	1. Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок.	Ответственные лица Управления образования за осуществление закупок	на постоянно й основе	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства

	<p>единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без публикаций извещений о закупках товаров, работ, услуг по основаниям, не предусмотренным исключаящим перечнем закупок товаров, работ, услуг)</p>	<p>2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательства о о закупках. 3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 4. Повышение уровня знаний ответственного лица (лиц) за осуществление закупок.</p>	<p>товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ком администрации муниципального образования городского округа «Усинск» (контрактный управляющий) или лицо его замещающее</p>		
3	<p>Финансовая контрольно-надзорная деятельность, проведение проверок расходования бюджетных средств и доведенных бюджетных лимитов на выполнение муниципального задания</p>	<p>1. Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере расходования и выделения бюджетных (внебюджетных) средств, бюджета Республики Коми и иных источников финансирования. 2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в налоговое, бюджетное законодательства и иные нормативные правовые акты регулирующие вопросы</p>	<p>Ответственные лица за осуществление проверок в отношении подведомственных учреждений, лиц ответственных за ведение финансовой дисциплины в Управлении образования</p>	<p>на постоянно основе</p>	<p>сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства</p>

		<p>предоставления и расходования средств разных уровней бюджетной политики.</p> <p>4. Повышение уровня знаний ответственного лица (лиц) за осуществление проверок в отношении подведомственных учреждений, лиц ответственных за ведение финансовой дисциплины в Управлении образования.</p>			
4	Ведение реестров поставщиков услуг	<p>1. Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации по вопросу ведения реестра поставщиков.</p> <p>2. Своевременное внесение данных в реестров поставщиков услуг.</p>	<p>Ответственные лица за ведение реестра поставщиков услуг в Управлении образования</p>	<p>на постоянно й основе</p>	<p>отсутствие нарушений антимонопольн ого законодательств а</p>
5	Нарушение сроков ответов на обращение физических и юридических лиц;	<p>1. Контроль за соблюдением сроков предоставления и направления ответов на обращение физических и юридических лиц.</p>	<p>Все работники Управления образования, в чей компетенции находится вопрос, поставленный в обращении физических и юридических лиц</p>	<p>на постоянно й основе</p>	<p>отсутствие нарушений антимонопольн ого законодательств а</p>
6	Непредоставлен ие ответов на обращения физических и юридических лиц в установленные	<p>2. Издание локального акта Управления</p>			

	сроки	<p>образования о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц.</p> <p>3. Ведение журнала учета поступивших обращений физических и юридических лиц.</p> <p>4. Предоставление ежемесячного отчета о рассмотрении обращения физических и юридических лиц с использованием информационного ресурса ССТУ.РФ.</p>			
7	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных и муниципальных услуг	<p>1. Контроль за соблюдением сроков при предоставлении государственных и муниципальных услуг.</p> <p>2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательства Российской Федерации и иные нормативные правовые акты регулирующие вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг.</p>	Отдел общего образования, отдел экономического и бухгалтерского учета Управления образования	на постоянно й основе	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства